

**ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW**

z dnia _____ 2011 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Na podstawie art. 17 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób:

- 1) dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA", kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą";
- 2) przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń wydawanych podczas stosowania kontroli;
- 3) przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli.

§ 2.

1. Dokumentację kontroli stanowią:

- 1) wniosek Szefa CBA do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej "sądem", o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
- 2) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do sądu z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;
- 3) postanowienie sądu w sprawie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;
- 4) wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
- 5) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;
- 6) zarządzenie kontroli przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki;
- 7) wniosek Szefa CBA do sądu o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzanej w przypadkach niecierpiących zwłoki;
- 8) postanowienie sądu w sprawie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzanej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki;
- 9) zarządzenie Szefa CBA w sprawie wstrzymania lub zakończenia kontroli;
- 10) protokół kontroli;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578.

- 11) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli;
 - 12) wniosek Prokuratora Generalnego do sądu na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę;
 - 13) postanowienie sądu w sprawie wykorzystania w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę;
 - 14) zarządzenie Szefa CBA w sprawie zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kontroli materiałów;
 - 15) protokół komisyjnego zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kontroli materiałów.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według wzorów określonych dla:
- 1) formularza zawierającego wniosek Szefa CBA do sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do sądu z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie kontroli oraz postanowienie sądu w sprawie zarządzenia lub przedłużenia kontroli – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 - 2) formularza zawierającego wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, zarządzenie kontroli przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki, wniosek Szefa CBA do sądu o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzanej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki, postanowienie sądu w sprawie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzanej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 - 3) zarządzenia Szefa CBA w sprawie wstrzymania lub zakończenia kontroli – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 - 4) protokołu kontroli – w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
 - 5) notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli – w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
 - 6) formularza wniosku Prokuratora Generalnego do sądu na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę, postanowienia sądu w sprawie wykorzystania w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez osobę – w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
 - 7) zarządzenia Szefa CBA w sprawie zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kontroli materiałów – w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
 - 8) protokołu komisyjnego zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kontroli materiałów – w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
3. Dokumentację kontroli stanowią również materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:
- 1) informatyczne nośniki danych lub ich kopie, na których została utrwalona treść rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji, treść korespondencji lub zawartość przesyłek;
 - 2) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa

w pkt 1.

§ 3.

1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem upoważnionego pisemnie przez Szefa CBA funkcjonariusza CBA.
2. Upoważniony funkcjonariusz CBA doręcza wniosek lub zarządzenie Szefa CBA Prokuratorowi Generalnemu oraz sądowi, a następnie osobiście odbiera te dokumenty.

§ 4.

1. Sąd, Prokurator Generalny i Szef CBA prowadzą rejestry, odpowiednio: postanowień, a także zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli.
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie pisemnej oraz w systemie teleinformatycznym.
3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 8 i 13, prowadzonego przez sąd, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
4. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 5, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.
5. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.
6. Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 4, 6, i 7 prowadzonego przez Szefa CBA, stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia.
7. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9, prowadzonego przez Szefa CBA, stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.
8. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 14, prowadzonego przez Szefa CBA, stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1:
 - 1) pkt 1-8 – sporządza się w czterech egzemplarzach;
 - 2) pkt 9-10 i 15 – sporządza się w jednym egzemplarzu;
 - 3) pkt 11-13 – sporządza się w trzech egzemplarzach;
 - 4) pkt 14 – sporządza się w dwóch egzemplarzach.
2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów sporządzonych według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 1, 2 i 6 do rozporządzenia.
3. Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz dokumentów sporządzonych według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 1, 2 i 6 do rozporządzenia, a także pierwszy egzemplarz dokumentów sporządzonych według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 5.
4. Pozostałą dokumentację kontroli przechowuje się w CBA.

§ 6.

1. Zniszczenie wszystkich materiałów, o których mowa w art. 17 ust. 3 zd. trzecie oraz w art. 17 ust. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, przeprowadza się przez:
 - 1) fizyczne zniszczenie;
 - 2) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów.
2. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, nośniki

uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 7.

Do dokumentowania kontroli, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień, zarządzeń i uzyskanych podczas stosowania kontroli materiałów, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych, w tym o sposobie ich oznaczania i umieszczania na nich klauzul tajności.

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia uzyskanych podczas stosowania tej kontroli materiałów (Dz. U. Nr 165, poz. 1173).

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

**Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia ____ (poz. ____)**

Załącznik nr 1

WZÓR

*WNIOSKU SZEFA CBA DO SĄDU O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI, POSTANOWIENIA
PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE ZGODY NA WYSTĄPIENIE PRZEZ SZEFA CBA DO SĄDU Z
WNIOSKIEM O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE KONTROLI ORAZ POSTANOWIENIA SĄDU W SPRAWIE
ZARZĄDZENIA LUB PRZEDŁUŻENIA KONTROLI*

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejscowość, data)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. nr

**SĄD OKRĘGOWY
W WARSZAWIE**

WNIOSEK NR
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 17 ust. 1/art. 17 ust. 8/art. 17 ust. 9*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) wnoszę o

ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE*)

kontroli operacyjnej w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

polegającej na, na okres,
(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej) (czas prowadzonej kontroli operacyjnej)

wobec,
(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania, informacje o toczącym się wobec podejrzanego lub osoby będącej oskarżonym w innej sprawie postępowaniu)

w celu,
w związku z przestępstwem wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i określonego w art.

UZASADNIENIE:,
(opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej, okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

Kierownik jednostki organizacyjnej CBA
prowadzącej sprawę

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

.....
(podpis, pieczęć)

..... strona 1/3
(klauzula tajności)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(miejsowość, data)

.....
(klauzula tajności)

Egz. nr

Sygn. akt

.....
(nr wniosku)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 17 ust. 1/art. 17 ust. 8/art. 17 ust. 9*) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) postanawiam

WYRAZIĆ ZGODĘ/NIE WYRAZIĆ ZGODY*)

na wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o zarządzenie/przedłużenie*) kontroli operacyjnej polegającej na

.....
(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

na okres

.....
(czas prowadzonej kontroli operacyjnej)

wobec

.....
(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem

.....
miejsca lub sposobu jej stosowania)

na podstawie, w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku.

UZASADNIENIE:

.....
(w przypadku niewyrażenia zgody)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Prokurator Generalny

.....
(podpis, pieczęć)

..... strona 2/3
(klauzula tajności)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(miejscowość, data)

.....
(klauzula tajności)

Egz. nr

Sygn. akt

.....
(nr wniosku)

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie, w składzie:,
przy udziale,
po rozpoznaniu wniosku Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zarządzenie/przedłużenie*
kontroli operacyjnej na podstawie art. 17 ust. 1/art. 17 ust. 8/art. 17 ust. 9*) ustawy z dnia 9 czerwca
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) postanawia

ZARZĄDZIĆ/PRZEDŁUŻYĆ/ODMÓWIĆ ZARZĄDZENIA/PRZEDŁUŻENIA*)

kontrolę(i) operacyjną(ej) polegającą(ej) na,
(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

na okres,
(czas prowadzonej kontroli operacyjnej)

wobec,
(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania)

na podstawie, w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku oraz
postanowieniu.

UZASADNIENIE:,
(w przypadku odmowy zarządzenia/przedłużenia)

.....
.....
.....

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 4 egz.:

Egz. nr 1 – Sąd Okręgowy w Warszawie

Egz. nr 2 – Prokurator Generalny

Egz. nr 3 –**)

Egz. nr 4 –**)

Sporządził:

Wykonał:

..... strona 3/3
(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Właściwa jednostka organizacyjna CBA

WZÓR

WNIOSKU SZEFA CBA DO PROKURATORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE KONTROLI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, POSTANOWIENIA PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE KONTROLI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, ZARZĄDZENIA KONTROLI PRZEZ SZEFA CBA W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI, WNIOSKU SZEFA CBA DO SĄDU O UDZIELENIE ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA CBA W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI ORAZ POSTANOWIENIA SĄDU W SPRAWIE ZGODY NA KONTYNUOWANIE KONTROLI ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA CBA W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejsce, data)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. nr

PROKURATOR GENERALNY

WNIOSEK NR

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) wnoszę o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w sprawie

(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

polegającej na, na okres

(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

(czas prowadzonej kontroli operacyjnej)

wobec

(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania, informacje o toczącym się wobec podejrzanego lub osoby będącej oskarżonym w innej sprawie postępowaniu)

.....
w celu

w związku z przestępstwem wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i określonego w art.

UZASADNIENIE:

(opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej, okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków)

Kierownik jednostki organizacyjnej CBA
prowadzącej sprawę

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

.....
(podpis, pieczęć)

..... strona 1/3
(klauzula tajności)

.....
(miejscowość, data)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

.....
(nr wniosku)

Egz. nr

Sygn. akt

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) postanawiam

WYRAZIĆ ZGODĘ/NIE WYRAZIĆ ZGODY*)

na zarządzenie przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego kontroli operacyjnej polegającej na
(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

na okres
(czas prowadzonej kontroli operacyjnej)

wobec
(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania)

na podstawie w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku.

UZASADNIENIE:
(w przypadku niewyrażenia zgody)

.....
.....

Prokurator Generalny

.....
(podpis, pieczęć)

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejscowość, data)

ZARZĄDZENIE NR (nr zgodny z nr wniosku)

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) zarządzam kontrolę operacyjną na podstawie, w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku oraz postanowieniu.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

..... strona 2/3
(klauzula tajności)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(miejscowość, data)

.....
(klauzula tajności)

Egz. nr

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) wnoszę o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie powyższego postanowienia i zarządzenia oraz w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

Sygn. akt

.....
(miejscowość, data)

.....
(nr wniosku)

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Warszawie, w składzie:,
przy udziale,
po rozpoznaniu wniosku Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) postanawia

UDZIELIĆ/NIE UDZIELIĆ*) ZGODY

na kontynuowanie kontroli operacyjnej polegającej na,
(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

na okres,
(czas prowadzonej kontroli operacyjnej)

wobec,
(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stosowania)

prowadzonej na podstawie powyższego postanowienia i zarządzenia oraz w sposób i w okolicznościach określonych w powyższym wniosku.

UZASADNIENIE:,
(w przypadku nieudzielenia zgody)

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 4 egz.:

Egz. nr 1 – Sąd Okręgowy w Warszawie

Egz. nr 2 – Prokurator Generalny

Egz. nr 3 – (**)

Egz. nr 4 – (**)

Sporządził:

Wykonał:

..... strona 3/3
(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Właściwa jednostka organizacyjna CBA

WZÓR
ZARZĄDZENIA SZEFA CBA W SPRAWIE WSTRZYMANIA LUB ZAKOŃCZENIA KONTROLI

.....
 (nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
 (klauzula tajności)

Egz. pojedynczy

ZARZĄDZENIE NR
 (nr w rejestrze)

Na podstawie art. 17 ust. 3/art. 17 ust. 13^{*)} ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) zarządzam

WSTRZYMANIE/ZAKOŃCZENIE^{*)}

kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie wniosku/zarządzenia^{*)} nr Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia, przez,
 (nazwa jednostki organizacyjnej CBA)

w sprawie, krypt. obiektu
 (numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

wobec
 (dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana jest kontrola operacyjna)

w celu
 w związku z przestępstwem wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i określonego w art.
 z uwagi na:

- postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie
 (data i sygnatura)
- w sprawie nieudzielenia zgody na kontynuowanie kontroli zarządzanej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki^{*)},
- ustanie przyczyn jej zarządzenia^{*)}.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
 (podpis, pieczęć)

Wykonano w egz. pojedynczym
 Sporządził:
 Wykonał:

..... strona 1/1
 (klauzula tajności)

^{*)} Niepotrzebne skreślić

WZÓR
PROTOKOŁU KONTROLI

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejsowość, data)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. pojedynczy

PROTOKÓŁ
KONTROLI OPERACYJNEJ

.....
(imię i nazwisko prowadzącego czynność)

na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) w związku z:

- zarządzeniem nr Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia wydanym w trybie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym^{*)},
- postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. z dnia wydanym w trybie art. 17 ust. 1/art. 17 ust. 3/art. 17 ust. 8/art. 17 ust. 9^{*)} ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na wniosek nr Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia^{*)},

sporządził protokół kontroli operacyjnej polegającej na,
(rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej)

w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

i dokonał,
(oznaczenie czynności)

Czas rozpoczęcia czynności:

Osoby uczestniczące w czynności:,
(charakter udziału, imię i nazwisko osoby uczestniczącej)

Opis czynności technicznych:,
(rodzaj i cechy identyfikujące urządzenie, nośnik, dokument oraz techniczne warunki odtwarzania lub rejestracji)

Opis przebiegu i wyników czynności:,
(czas, miejsce, nadawca, odbiorca, treść, inne dane identyfikujące)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. pojedynczy

W protokole dokonano następujących skreśleń i uzupełnień:

Oświadczenia i wnioski osób biorących udział w czynności:

Załączniki do protokołu:
(liczba i rodzaj załączników)

Czynność zakończono:

Podpisy osób biorących w czynności:

1)

3)

2)

4)

Wykonano w egz. pojedynczym

Sporządził:

Wykonał:

..... strona 2/2
(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

WZÓR
NOTATKI URZĘDOWEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

.....
 (nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
 (klauzula tajności)

Egz. nr

PROKURATOR GENERALNY

**NOTATKA URZĘDOWA
 Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ**

Na podstawie art. 17 ust. 14 i 16a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) w związku z:

- zarządzeniem nr Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia
 wydanym w trybie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym*¹⁾,
- postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. z dnia
 wydanym w trybie art. 17 ust. 1/art. 17 ust. 3/art. 17 ust. 8/art. 17 ust. 9*²⁾ ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na wniosek nr Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia*³⁾,

informuję o

- przebiegu kontroli operacyjnej*⁴⁾
- wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu oraz wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej*⁵⁾

prowadzonej w sprawie,
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

związanej z przestępstwem wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i określonym w art.

wobec,
(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana była kontrola operacyjna)

1. Kontrolę operacyjną rozpoczęto:
2. Kontrolę operacyjną zakończono:
3. W wyniku kontroli operacyjnej:
 - uzyskano dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego/mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*⁶⁾,
 - nie uzyskano dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego/mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*⁷⁾.
4. Komisja powołana na podstawie zarządzenia nr Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia dokonała zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania tej kontroli operacyjnej materiałów.

Egz. nr

5. Dodatkowe informacje o przebiegu/wynikach*) kontroli operacyjnej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kierownik jednostki organizacyjnej
prowadzącej sprawę

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
(podpis, pieczęć)

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 3 egz.:
Egz. nr 1 – Prokurator Generalny
Egz. nr 2 – **)
Egz. nr 3 – **)
Sporządził:
Wykonał:

*) Niepotrzebne skreślić
**) Właściwa jednostka organizacyjna CBA

WZÓR

WNIOSKU PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE W POSTĘPOWANIU KARNYM UZYSKANEGO W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI DOWODU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO, INNEGO NIŻ OBJĘTE ZARZĄDZENIEM KONTROLI ALBO POPEŁNIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ, POSTANOWIENIA SĄDU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE W POSTĘPOWANIU KARNYM UZYSKANEGO W WYNIKU STOSOWANIA KONTROLI DOWODU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO, INNEGO NIŻ OBJĘTE ZARZĄDZENIEM KONTROLI ALBO POPEŁNIONEGO PRZEZ INNĄ OSOBĘ

.....
(pieczęć nagłówkowa Prokuratury Generalnej)

.....
(miejscowość, data)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. nr

**SĄD OKRĘGOWY
W WARSZAWIE**

WNIOSEK NR
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 17 ust. 15c ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) wnoszę o

WYRAŻENIE ZGODY

na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez:

- osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej^{*)},
- inną osobę^{*)},

prowadzonej na podstawie postanowienia/postanowień^{*)} Sądu Okręgowego w Warszawie

.....
(daty i sygnatury)

wydanego/wydanych^{*)} w trybie art. 17 ust. 1/art. 17 ust. 3/art. 17 ust. 8/art. 17 ust. 9^{*)} ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.).

..... strona 1/3
(klauzula tajności)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. nr

Wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna dotyczy

- przestępstwa wymienionego w art.,
- innej osoby
(dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu)

UZASADNIENIE:
(okoliczności uzasadniające potrzebę wyrażenia zgody)

.....
.....

Prokurator Generalny

.....
(podpis, pieczęć)

..... strona 2/3
(klauzula tajności)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. nr

Sygn. akt

POSTANOWIENIE

.....
(miejscowość, data)

Sąd Okręgowy w Warszawie, w składzie:,
przy udziale,
po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Generalnego w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, na podstawie art. 17 ust. 15c ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) postanawia:

WYRAZIĆ ZGODĘ/NIE WYRAZIĆ ZGODY^{*)}

na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez:

- osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej^{*)},
- inną osobę^{*)},

określonych w wyżej wymienionym wniosku.

UZASADNIENIE:

(w przypadku niewyrażenia zgody)

.....
.....

.....
(podpis, pieczęć)

Wykonano w 3 egz.
Egz. nr 1 – Sąd Okręgowy w Warszawie
Egz. nr 2 – Prokurator Generalny
Egz. nr 3 –^{**)}
Sporządził:
Wykonał:

..... strona 3/3
(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Właściwa jednostka organizacyjna CBA

WZÓR
**ZARZĄDZENIA SZEFA CBA W SPRAWIE ZNISZCZENIA ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA
 KONTROLI MATERIAŁÓW**

.....
 (nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
 (klauzula tajności)

Egz. nr

ZARZĄDZENIE NR
 (nr w rejestrze)

Na podstawie art. 17 ust. 3/art. 17 ust. 16^{*)} ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.) zarządzam komisyjne, protokolarne

ZNISZCZENIE

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów, prowadzonej na podstawie wniosku/zarządzenia nr*) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia,
 przez,
 (nazwa jednostki organizacyjnej CBA)

w sprawie, krypt. obiektu,
 (numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

polegającej na, na okres,
 (rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej) (czas prowadzonej kontroli operacyjnej)

wobec,
 (dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wobec którego stosowana była kontrola operacyjna)

w celu,
 w związku z przestępstwem wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i określonego w art.,
 z uwagi na fakt, że:

– Sąd Okręgowy w Warszawie,
 (data i sygnatura postanowienia)

nie udzielił zgody na kontynuowanie kontroli zarządzanej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki^{*)},

– nie stanowią one informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa^{*)}.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.....
 (podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 – **)

Egz. nr 2 – **)

Sporządził:

Wykonał:

..... strona 1/1
 (klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

**) Właściwa jednostka organizacyjna CBA

WZÓR
**PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI
MATERIAŁÓW**

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(miejsowość, data)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. pojedynczy

**PROTOKÓŁ
KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA
KONTROLI OPERACYJNEJ MATERIAŁÓW**

Na podstawie zarządzenia nr Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia, komisja w składzie:

- 1)
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)
- 2)
- 3)

dokonała w dniu zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania operacyjnej materiałów, prowadzonej na podstawie wniosku/zarządzenia nr*) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia, w sprawie
(numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany)

Wykaz zniszczonych materiałów:

.....
.....
.....
.....

Kierownik
jednostki organizacyjnej CBA

Podpisy członków komisji:

.....
(podpis, pieczęć)

.....
.....
.....

Wykonano w egz. pojedynczym
Sporządził:
Wykonał:

..... strona 1/1
(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

WZÓR
REJESTRU POSTANOWIEŃ SĄDU W SPRAWIE KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ CBA

.....*)
 (pieczęć nagłwkowa Sądu Okręgowego w Warszawie)

.....
 (sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
 (klauzula tajności)

Egz. pojedynczy*)
 Egz. elektroniczny*)

**REJESTR POSTANOWIEŃ SĄDU W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ PROWADZONEJ
 PRZEZ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

Zakończono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

..... strona /
 (klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer wniosku lub zarządzenia	Data wniosku lub zarządzenia	Rodzaj i data wydania postanowienia	Podstawa prawna wydania postanowienia sądu	Data i sygnatura postanowienia sądu	Okres, na który zarządzono kontrolę operacyjną	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

WZÓR
REJESTRU POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ CBA

.....*)
 (pieczęć nagłówkowa Prokuratury Generalnej)

.....
 (sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
 (klauzula tajności)

Egz. pojedynczy*)
 Egz. elektroniczny*)

**REJESTR POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ
 PROWADZONEJ PRZEZ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

Zakończono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

..... strona /
 (klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer wniosku na podstawie, którego wydano postanowienie	Podstawa prawna wydania postanowienia	Rodzaj i data wydania postanowienia	Rodzaj i data wydania postanowienia przez Sąd Okręgowy w Warszawie	Sygnatura postanowienia przez Sąd Okręgowy w Warszawie	Okres, na który zarządzono kontrolę operacyjną	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

WZÓR
REJESTRU WNIOSKÓW PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE KONTROLI PROWADZONEJ PRZEZ CBA

.....*)
(pieczęć nagłwkowa Prokuratury Generalnej)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. pojedynczy*)
Egz. elektroniczny*)

**REJESTR WNIOSKÓW PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ
PROWADZONEJ PRZEZ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

Zakończono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

..... strona /
(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer wniosku	Data wniosku	Data i sygnatura postanowienia sądu na podstawie którego stosowano kontrolę operacyjną	Rodzaj postanowienia sądu w sprawie wykorzystania dowodu w stosunku do innych przestępstw / osób	Data i sygnatura postanowienia sądu w sprawie wykorzystania dowodu w stosunku do innych przestępstw / osób	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

WZÓR
REJESTRU WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ SZEFA CBA W SPRAWIE KONTROLI

.....*)
(pieczęć nagłówkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. pojedynczy*)
Egz. elektroniczny*)

**REJESTR WNIOSKÓW I ZARZĄDZEŃ SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
W SPRAWIE KONTROLI OPERACYJNEJ**

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

Zakończono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

..... strona /
(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer wniosku lub zarządzenia	Data wniosku lub zarządzenia	Numer i kryptonim sprawy, kryptonim obiektu	Okres, na który zarządzono kontrolę operacyjną	Jednostka organizacyjna CBA prowadząca sprawę	Rodzaj i data wydania postanowienia przez Prokuratora Generalnego	Rodzaj i data wydania postanowienia przez Sąd Okręgowy w Warszawie	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

WZÓR
REJESTRU ZARZĄDZEŃ SZEFA CBA W SPRAWIE WSTRZYMANIA LUB ZAKOŃCZENIA KONTROLI

.....*)
 (pieczęć nagłówkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
 (sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
 (klauzula tajności)

Egz. pojedynczy*)
 Egz. elektroniczny*)

REJESTR ZARZĄDZEŃ SZEFA CBA W SPRAWIE WSTRZYMANIA LUB ZAKOŃCZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

				/			/		
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

rok

miesiąc

dzień

Zakończono:

				/			/		
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

rok

miesiąc

dzień

..... strona /

(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer zarządzenia	Data zarządzenia	Numer i kryptonim sprawy, kryptonim obiektu	Jednostka organizacyjna CBA prowadząca sprawę	Podstawa prawna wstrzymania lub zakończenia	Nr wniosku / zarządzenia	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

WZÓR
REJESTRU ZARZĄDZEŃ SZEFA CBA W SPRAWIE ZNISZCZENIA ZGROMADZONYCH PODCZAS KONTROLI MATERIAŁÓW

.....*)
(pieczęć nagłówkowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

.....
(sygnatura literowo-cyfrowa)

.....
(klauzula tajności)

Egz. pojedynczy*)
Egz. elektroniczny*)

**REJESTR ZARZĄDZEŃ SZEFA CBA W SPRAWIE ZNISZCZENIA ZGROMADZONYCH PODCZAS KONTROLI OPERACYJNEJ
MATERIAŁÓW**

Zawiera kart

--	--	--

Założono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

Zakończono:

				/			/		
rok				miesiąc				dzień	

..... strona /
(klauzula tajności)

*) Niepotrzebne skreślić

Lp.	Numer zarządzenia	Data zarządzenia	Numer i kryptonim sprawy, kryptonim obiektu	Jednostka organizacyjna CBA prowadząca sprawę	Podstawa prawna zniszczenia materiałów	Nr wniosku / zarządzenia	Inne dane mające związek z wpisem do rejestru

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli operacyjnej stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.).

Zmiana dotychczas obowiązującego rozporządzenia jest związana z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273), która została uchwalona m. in. w celu zapewnienia merytorycznej i efektywnej kontroli sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi organów ścigania, wprowadzenia do systemu prawa tzw. zgody następczej oraz nowelizacji przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym o sposobie ich oznaczania i umieszczania na nich klauzul tajności. Rozporządzenie wymaga również zmian polegających na doprecyzowaniu istniejących regulacji stosownie do potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne CBA oraz podmioty współrealizujące art. 17 ustawy, tj. prokuraturę i sąd.

Mając powyższe na uwadze, projekt rozporządzenia przewiduje nowe wzory dokumentów dotychczas nieistniejących, takich jak zarządzenie Szefa CBA w sprawie wstrzymania lub zakończenia kontroli operacyjnej, wniosek Prokuratora Generalnego i postanowienie sądu w sprawie tzw. zgody następczej oraz wzoru rejestru wniosków Prokuratora Generalnego. Jednocześnie dokonano nowelizacji wzorów dokumentów obowiązujących, w szczególności zarządzenia kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, protokołu kontroli oraz notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli operacyjnej. Zarówno nowe wzory dokumentów, jak również nowelizacja tych obowiązujących, zostały opracowane z myślą ograniczenia do minimum ilości sporządzanych dokumentów. Istotną korzyścią osiągniętą przy tej okazji będzie ograniczenie biurokracji, a tym samym usprawnienie pracy Szefa CBA i innych organów ochrony prawa.

Projekt rozporządzenia przewiduje potrzebę wprowadzenia 4 egzemplarzy dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-8. Z kolei przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej dokonywać będzie pisemnie upoważniony przez Szefa CBA funkcjonariusz. Tym samym zrezygnowano ze sformułowania „przedstawiciel Szefa CBA”. Zrezygnowano także ze sformułowania użytego w § 3 ust. 2 „a po wyrażeniu zgody przez Prokuratora Generalnego na zarządzenie kontroli operacyjnej i wydaniu postanowienia przez sąd”, bowiem funkcjonariusz CBA jest obowiązany do ich odbioru niezależnie od decyzji Prokuratora Generalnego. W tej samej jednostce redakcyjnej usunięto użyte sformułowanie „bezpośrednio”, gdyż *de facto* funkcjonariusz nie dostarcza dokumentów bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu i sędziom Sądu Okręgowego w Warszawie, ale za pośrednictwem kancelarii tajnych odpowiednio prokuratury i sądu. Wprowadzono również nowe formy rejestrów postanowień, zarządzeń i wniosków w postaci formy pisemnej lub w systemie teleinformatycznym, nie zaś w postaci ksiąg albo w systemie informatycznym.

W załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia dokonano połączenia dokumentów w sprawie zarządzenia kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki. Konsolidacja wymienionych dokumentów powoduje wydanie jednego dokumentu, a nie jak dotychczas dwóch.

W chwili obecnej protokół kontroli operacyjnej stanowi jeden z dokumentów informujących Prokuratora Generalnego o wynikach stosowanej kontroli operacyjnej. Natomiast w projekcie rozporządzenia pełni on inną rolę, a mianowicie dokumentuje kontrolę

operacyjną w zakresie związanym ze sprawą. Materiały uzyskane z kontroli operacyjnej polegającej na kontrolowaniu treści korespondencji, zawartości przesyłek lub stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawnym informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych będą dokumentowane w formie protokołu. Przyjęcie jednolitego wzoru tego dokumentu pozwoli na usprawnienie pracy funkcjonariuszy, prokuratorów i sędziów.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o CBA, w przypadku nieudzielenia przez sąd zgody na kontynuowanie kontroli zarządzanej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki, Szef CBA wstrzymuje kontrolę operacyjną. Z kolei art. 17 ust. 13 ustawy o CBA stanowi, że kontrola operacyjna powinna być niezwłocznie zakończona po ustaniu przyczyn jej zarządzenia. Do chwili obecnej rozporządzenie nie przewidywało sposobu dokumentowania tych czynności, a więc wstrzymania lub zakończenia kontroli. W związku z tym proponuje się by wstrzymanie lub zakończenie kontroli operacyjnej następowało po uprzednim wydaniu przez Szefa CBA odpowiedniego zarządzenia w tym zakresie. Dla tych przypadków przewidziano jeden wzór dokumentu, który stanowi załącznik nr 3.

Zrezygnowano z dotychczas obowiązujących dokumentów, takich jak „informacja o wynikach o kontroli operacyjnej” oraz „protokołu z kontroli operacyjnej”. Dokumentem informującym Prokuratora Generalnego o przebiegu i wynikach kontroli operacyjnej będzie notatka urzędowa. Należy podkreślić, że notatka urzędowa realizuje obowiązki Szefa CBA, o których mowa w art. 17 ust. 14 i 16a ustawy o CBA. Za pomocą notatki urzędowej Szef CBA poinformuje Prokuratora Generalnego nie tylko o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o jej przebiegu, ale także o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa. Dokument ten przewiduje informację o wydaniu przez Szefa CBA zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 16 ustawy o CBA. Zatem notatka urzędowa zostanie przesłana Prokuratorowi Generalnemu po uprzednim przekazaniu materiałów z kontroli operacyjnej lub po wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów niestanowiących informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa.

W związku z wejściem w życie przepisów art. 17 ust. 15c ustawy o CBA wprowadzono wzór wniosku Prokuratora Generalnego do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę (załącznik nr 6). Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia kilka argumentów. Po pierwsze, wzór wniosku Prokuratora Generalnego i postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie pozwala na ujednoczenie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej w przedmiotowym zakresie. Po drugie, przyjęcie w projekcie rozporządzenia wzorów tych dokumentów spowoduje pełne uregulowanie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej w jednym akcie prawnym, co niewątpliwie ułatwi pracę organom prokuratury i sądu. Warto podkreślić, że obowiązujące rozporządzenie przewiduje wzory postanowień dla organów prokuratury i sądu, np. postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zarządzenia kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki. Zatem podtrzymanie dotychczasowej praktyki w przedmiocie ujednoczenia i uregulowania sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej wydaje się w pełni uzasadnione.

Z uwagi na brak w projektowanym rozporządzeniu przepisów technicznych nie podlega ono notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.

O c e n a S k u t k ó w R e g u l a c j i (O S R)

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na sytuację prawną funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne jako urząd administracji rządowej. Przyjęcie regulacji dotyczy również funkcjonowania prokuratur i sądów. Ponadto, przepisy projektu będą miały wpływ na podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty uprawnione do wykonywania działalności pocztowej.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Zakres projektowanych rozwiązań nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Przedstawienie wyników analizy wpływu rozporządzenia na:

- a) **sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego** – wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- b) **rynek pracy** – wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy;
- c) **konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw** – wprowadzenie proponowanych przepisów nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw;
- d) **sytuację i rozwój regionalny** – wejście w życie rozporządzenia nie przyczyni się do zmiany sytuacji i rozwoju regionalnego.

4. Wskazanie źródeł finansowania.

Ze względu na fakt, że przedstawione regulacje nie powodują dodatkowego obciążenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie istnieje potrzeba wskazywania źródeł finansowania.